



恒生投資  
HANG SENG INVESTMENT

# 恒生中國企業指數上市基金 恒生科技指數 ETF

---

中期財務報告

# 2023

# 目 錄

中期財務報告 2023	2
投資組合 (未經審核)	3
投資組合變動表 (未經審核)	7
簡明資產負債表 (未經審核)	10
簡明全面收入表 (未經審核)	11
簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表 (未經審核)	12
派息披露 (未經審核)	14
指數及上市基金之表現 (未經審核)	15
上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核)	16
指數成份股披露 (未經審核)	18
上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 (未經審核)	19
管理及行政	20

# 中期財務報告2023

## 恒生投資指數基金系列

恒生中國企業指數上市基金(股份代號：2828/82828)

恒生科技指數ETF(股份代號：3032)

本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。

# 投資組合 (未經審核)

2023年6月30日

投資	恒生中國企業指數上市基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
<b>香港交易所上市股票</b>			
<b>綜合企業</b>			
中國中信	25,758,400	240,841,040	0.93%
<b>非必需性消費</b>			
安踏體育用品	4,805,630	384,690,681	1.48%
比亞迪	3,499,906	874,976,500	3.36%
吉利汽車	21,372,231	204,318,528	0.78%
海底撈國際控股	6,909,610	119,121,676	0.46%
海爾智家	8,631,058	212,755,580	0.82%
理想汽車	4,430,076	600,275,298	2.31%
李寧	8,402,771	354,176,798	1.36%
申洲國際集團	2,928,185	218,881,829	0.84%
小鵬汽車	4,280,402	214,020,100	0.82%
中升控股	2,551,823	76,427,099	0.29%
		3,259,644,089	12.52%
<b>必需性消費</b>			
中國蒙牛乳業	11,200,034	330,401,003	1.27%
華潤啤酒	5,745,109	296,447,624	1.14%
農夫山泉	7,132,787	308,493,038	1.19%
		935,341,665	3.60%
<b>能源</b>			
中國石油化工	87,768,229	402,856,171	1.55%
中國神華能源	11,962,610	286,504,510	1.10%
中國海洋石油	55,258,692	618,897,350	2.38%
中國石油天然氣	74,729,105	405,031,749	1.56%
		1,713,289,780	6.59%
<b>金融</b>			
中國農業銀行	108,871,723	335,324,907	1.29%
中國銀行	296,174,585	929,988,197	3.57%
交通銀行	31,001,574	160,898,169	0.62%
中國建設銀行	383,181,054	1,942,727,944	7.46%
中國人壽保險	26,355,684	344,205,233	1.32%
招商銀行	13,820,719	492,017,596	1.89%
中國工商銀行	261,296,699	1,092,220,202	4.20%
中國平安保險	22,420,681	1,117,670,948	4.29%
中國郵政儲蓄銀行	35,163,236	169,486,798	0.65%
		6,584,539,994	25.29%
<b>醫療保健</b>			
石藥集團	31,699,629	215,874,473	0.83%
京東健康股份有限公司	3,942,124	194,938,032	0.75%
中國生物製藥	39,972,055	136,304,708	0.52%
		547,117,213	2.10%

# 投資組合 (未經審核) (續)

2023年6月30日

投資	恒生中國企業指數上市基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有者之資產 淨值之百分比
<b>工業</b>			
京東物流	9,355,047	114,318,674	0.44%
舜宇光學科技	2,525,217	197,345,709	0.76%
信義光能控股	17,339,078	156,918,656	0.60%
		468,583,039	1.80%
<b>資訊科技</b>			
阿里巴巴集團	25,701,302	2,086,945,722	8.02%
百度	2,504,874	332,647,267	1.28%
京東集團	6,154,522	814,858,713	3.13%
快手科技	9,206,418	493,003,684	1.89%
聯想集團	25,773,568	210,570,051	0.81%
美團	17,399,188	2,127,920,692	8.18%
網易	2,447,315	373,460,269	1.43%
中芯國際	14,778,679	301,485,052	1.16%
商湯集團	59,270,696	122,690,341	0.47%
騰訊控股	6,405,003	2,123,898,995	8.16%
小米集團	61,933,397	663,926,016	2.55%
		9,651,406,802	37.08%
<b>地產建築</b>			
中國海外發展	13,567,966	231,740,859	0.89%
華潤置地	11,366,687	377,374,008	1.45%
碧桂園服務控股	7,765,552	78,587,386	0.30%
龍湖集團	6,738,882	128,308,313	0.49%
		816,010,566	3.13%
<b>電訊</b>			
中國移動	21,744,857	1,392,758,091	5.35%
<b>公用事業</b>			
新奧能源	2,804,269	273,696,654	1.05%
<b>所有股票</b>		25,883,228,933	99.44%

# 投資組合 (未經審核) (續)

2023年6月30日

						恒生中國企業指數上市基金	
						市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
<b>按公平價值列入收入或虧損的金融資產</b>							
期貨合約	標的資產	合約大小	名義市場價值	位置	交易對手		
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2023	Hang Seng China Enterprises Index	8	2,541,200	長倉	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	10,800	0.00%
<b>按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值</b>						25,883,239,733	99.44%
<b>按公平價值列入收入或虧損的金融負債</b>							
期貨合約	標的資產	合約大小	名義市場價值	位置	交易對手		
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2023	Hang Seng China Enterprises Index	782	248,402,300	長倉	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	(234,913)	(0.00%)
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2023	Hang Seng China Enterprises Index	20	6,353,000	長倉	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	(19,150)	(0.00%)
<b>按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值</b>						(254,063)	(0.00%)
<b>總投資市值</b> (總投資成本 - 26,785,932,041 港元)						25,882,985,670	99.44%
<b>其他資產淨值</b>						146,261,488	0.56%
<b>屬於單位持有人之資產淨值</b>						26,029,247,158	100.00%

# 投資組合 (未經審核) (續)

2023年6月30日

投資	恒生科技指數ETF		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
<b>香港交易所上市股票</b>			
<b>非必需性消費</b>			
閱文集團	654,288	21,558,789	0.78%
海爾智家	3,489,237	86,009,692	3.11%
理想汽車	1,790,848	242,659,904	8.78%
蔚來集團	72,437	5,494,346	0.20%
攜程集團	195,755	53,362,813	1.93%
小鵬汽車	1,730,438	86,521,900	3.13%
		495,607,444	17.93%
<b>金融</b>			
眾安在線財產保險	1,218,169	25,947,000	0.94%
<b>醫療健康</b>			
阿里健康信息技術	7,735,086	36,432,255	1.32%
京東健康股份有限公司	1,593,576	78,802,333	2.85%
平安健康醫療科技	879,286	16,653,677	0.60%
		131,888,265	4.77%
<b>工業</b>			
瑞聲科技	1,027,039	18,938,599	0.69%
舜宇光學科技	1,020,848	79,779,271	2.89%
		98,717,870	3.58%
<b>資訊科技</b>			
阿里巴巴集團	2,647,496	214,976,675	7.78%
百度	1,012,597	134,472,882	4.87%
嗶哩嗶哩	386,473	45,101,399	1.63%
比亞迪電子	1,127,591	26,723,907	0.97%
萬國數據	544,584	5,827,049	0.21%
華虹半導體	935,259	23,942,630	0.87%
京東集團	1,604,773	212,471,945	7.69%
金蝶國際	3,975,044	41,658,461	1.51%
金山軟件	1,365,538	42,126,847	1.52%
快手科技	3,721,734	199,298,856	7.21%
聯想集團	10,419,715	85,129,071	3.08%
美團	1,792,276	219,195,355	7.93%
網易	989,471	150,993,275	5.47%
中芯國際	5,974,557	121,880,963	4.41%
商湯集團	23,960,781	49,598,817	1.80%
騰訊控股	659,826	218,798,302	7.92%
微博	7,035	721,791	0.03%
小米集團	19,868,355	212,988,766	7.71%
		2,005,906,991	72.61%
<b>總投資市值</b> (總投資成本 - 3,616,046,074 港元)		2,758,067,570	99.83%
<b>其他資產淨值</b>		4,654,578	0.17%
<b>屬於單位持有人之資產淨值</b>		2,762,722,148	100.00%

# 投資組合變動表 (未經審核)

2023年1月1日至2023年6月30日期間

投資	恒生中國企業指數上市基金			
	單位數目 2023年1月1日	增加	減少	單位數目 2023年6月30日
<b>香港交易所上市股票</b>				
<b>綜合企業</b>				
中國中信	35,678,918	62,052,395	71,972,913	25,758,400
<b>非必需性消費</b>				
安踏體育用品	6,655,958	11,575,749	13,426,077	4,805,630
比亞迪	4,578,404	8,405,736	9,484,234	3,499,906
吉利汽車	29,603,933	51,486,398	59,718,100	21,372,231
海底撈國際控股	9,570,729	16,643,770	19,304,889	6,909,610
海爾智家	11,965,970	20,808,881	24,143,793	8,631,058
理想汽車	2,496,685	11,076,367	9,142,976	4,430,076
李寧	11,561,857	20,170,280	23,329,366	8,402,771
申洲國際集團	4,056,022	7,054,727	8,182,564	2,928,185
特海國際	1	–	1	–
小鵬汽車	–	11,022,572	6,742,170	4,280,402
中升控股	3,552,685	6,171,518	7,172,380	2,551,823
<b>必需性消費</b>				
中國飛鶴	21,815,097	15,484,732	37,299,829	–
中國蒙牛乳業	15,522,850	26,995,596	31,318,412	11,200,034
華潤啤酒	7,958,426	13,842,797	16,056,114	5,745,109
農夫山泉	9,880,269	17,186,071	19,933,553	7,132,787
<b>能源</b>				
中國石油化工	125,169,664	216,642,940	254,044,375	87,768,229
中國神華能源	–	18,148,800	6,186,190	11,962,610
中國海洋石油	87,528,312	140,914,350	173,183,970	55,258,692
中國石油天然氣	103,511,345	180,023,005	208,805,245	74,729,105
<b>金融</b>				
中國農業銀行	150,805,892	262,276,519	304,210,688	108,871,723
中國銀行	389,741,209	689,458,539	783,025,163	296,174,585
交通銀行	42,941,776	74,682,419	86,622,621	31,001,574
中國建設銀行	530,773,327	923,102,662	1,070,694,935	383,181,054
中國人壽保險	36,507,141	63,490,367	73,641,824	26,355,684
招商銀行	19,144,651	33,293,250	38,617,182	13,820,719
中國工商銀行	361,943,577	629,474,861	730,121,739	261,296,699
中國平安保險	31,057,517	54,012,551	62,649,387	22,420,681
中國郵政儲蓄銀行	48,707,209	83,800,623	97,344,596	35,163,236
<b>醫療保健</b>				
石藥集團	43,908,592	76,366,538	88,575,501	31,699,629
京東健康股份有限公司	5,457,064	9,496,070	11,011,010	3,942,124
中國生物製藥	55,385,604	96,315,102	111,728,651	39,972,055

# 投資組合變動表 (未經審核) (續)

2023年1月1日至2023年6月30日期間

投資	恒生中國企業指數上市基金			
	單位數目 2023年1月1日	增加	減少	單位數目 2023年6月30日
<b>工業</b>				
京東物流	12,947,358	22,520,118	26,112,429	9,355,047
舜宇光學科技	3,497,255	6,082,368	7,054,406	2,525,217
信義光能控股	24,002,480	41,748,073	48,411,475	17,339,078
<b>資訊科技</b>				
阿里巴巴集團	33,757,979	59,786,932	67,843,609	25,701,302
百度	2,889,483	5,591,682	5,976,291	2,504,874
京東集團	8,687,827	14,939,696	17,473,001	6,154,522
快手科技	12,648,327	22,039,972	25,481,881	9,206,418
聯想集團	35,700,867	62,087,063	72,014,362	25,773,568
美團	17,106,726	40,833,945	40,541,483	17,399,188
網易	3,302,292	5,863,072	6,718,049	2,447,315
中芯國際	20,481,228	35,594,720	41,297,269	14,778,679
商湯集團	73,959,916	142,926,483	157,615,703	59,270,696
騰訊控股	9,301,304	15,533,218	18,429,519	6,405,003
小米集團	85,928,165	149,207,975	173,202,743	61,933,397
<b>地產建築</b>				
中國海外發展	18,793,654	32,684,187	37,909,875	13,567,966
華潤置地	15,742,684	27,376,458	31,752,455	11,366,687
碧桂園	41,888,518	101,948,289	143,836,807	–
碧桂園服務控股	9,928,569	18,679,558	20,842,575	7,765,552
龍湖集團	9,244,919	16,096,725	18,602,762	6,738,882
融創中國	9,547,299	–	9,547,299	–
<b>電訊</b>				
中國移動	30,113,135	52,376,139	60,744,417	21,744,857
<b>公用事業</b>				
新奧能源	3,882,445	6,754,215	7,832,391	2,804,269
<b>期貨合約</b>				
恒生中國企業2023年1月份期貨合約	375	36	411	–
恒生中國企業2023年2月份期貨合約	–	446	446	–
恒生中國企業2023年3月份期貨合約	–	566	566	–
恒生中國企業2023年4月份期貨合約	–	614	614	–
恒生中國企業2023年5月份期貨合約	–	559	559	–
恒生中國企業2023年6月份期貨合約	–	1,076	1,076	–
恒生中國企業2023年7月份期貨合約	–	1,067	257	810

# 投資組合變動表 (未經審核) (續)

2023年1月1日至2023年6月30日期間

投資	恒生科技指數ETF			
	單位數目 2023年1月1日	增加	減少	單位數目 2023年6月30日
<b>香港交易所上市股票</b>				
<b>非必需性消費</b>				
閱文集團	789,333	89,055	224,100	654,288
海爾智家	4,173,342	512,975	1,197,080	3,489,237
理想汽車	870,102	1,186,310	265,564	1,790,848
蔚來集團	66,482	16,175	10,220	72,437
攜程集團	150,904	58,985	14,134	195,755
小鵬汽車	431,979	1,534,335	235,876	1,730,438
<b>金融</b>				
眾安在線財產保險	1,457,605	168,280	407,716	1,218,169
<b>醫療保健</b>				
阿里健康信息技術	9,255,222	1,112,760	2,632,896	7,735,086
京東健康股份有限公司	1,903,409	234,635	544,468	1,593,576
平安健康醫療科技	860,020	198,550	179,284	879,286
<b>工業</b>				
瑞聲科技	1,239,105	142,510	354,576	1,027,039
舜宇光學科技	1,219,915	151,025	350,092	1,020,848
<b>資訊科技</b>				
阿里巴巴集團	2,536,286	354,330	243,120	2,647,496
百度	1,007,834	263,995	259,232	1,012,597
嗶哩嗶哩	403,841	51,880	69,248	386,473
比亞迪電子	1,349,656	157,815	379,880	1,127,591
萬國數據	614,851	63,605	133,872	544,584
華虹半導體	1,115,101	143,570	323,412	935,259
京東集團	947,523	762,460	105,210	1,604,773
金蝶國際	4,757,641	588,715	1,371,312	3,975,044
金山軟件	1,636,844	194,590	465,896	1,365,538
快手科技	3,644,724	679,930	602,920	3,721,734
聯想集團	12,445,525	1,544,750	3,570,560	10,419,715
美團	1,285,306	710,141	203,171	1,792,276
明源雲	1,668,177	79,870	1,748,047	-
網易	1,151,982	144,705	307,216	989,471
中芯國際	7,143,387	882,750	2,051,580	5,974,557
商湯集團	25,779,020	3,342,165	5,160,404	23,960,781
騰訊控股	698,857	95,465	134,496	659,826
微博	-	7,715	680	7,035
小米集團	20,033,020	3,768,795	3,933,460	19,868,355

# 簡明資產負債表 (未經審核)

2023年6月30日

	恒生中國企業指數上市基金		恒生科技指數ETF	
	30-06-2023 (未經審核) (港元)	31-12-2022 (已經審核) (港元)	30-06-2023 (未經審核) (港元)	31-12-2022 (已經審核) (港元)
<b>資產</b>				
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	25,883,239,733	35,801,981,284	2,758,067,570	2,797,990,147
應收股息分派款項	200,866,498	2,368,707	255,089	–
應收認購單位款項	209,370,758	6,245,768,287	3,869,373	2,553,672
應收投資款項	2,510,250,121	360,924,905	–	–
其他應收款項	–	2,131	3,370	56
保證金	40,871,958	17,654,367	–	–
現金及現金等價物	123,832,892	113,749,413	5,893,996	3,100,490
<b>資產總值</b>	<b>28,968,431,960</b>	<b>42,542,449,094</b>	<b>2,768,089,398</b>	<b>2,803,644,365</b>
<b>負債</b>				
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	254,063	–	–	–
銀行透支	–	–	2,376	–
應付投資款項	187,647,740	6,213,984,157	3,481,306	1,604,842
應付贖回單位款項	2,553,694,293	378,621,458	–	528,032
應付單位持有人收益分派款項	174,388,020	–	–	–
預提費用及其他應付款項	23,200,686	23,017,786	1,883,568	1,927,915
<b>負債總值 (不包括屬於單位持有人之資產淨值)</b>	<b>2,939,184,802</b>	<b>6,615,623,401</b>	<b>5,367,250</b>	<b>4,060,789</b>
<b>屬於單位持有人之資產淨值</b>	<b>26,029,247,158</b>	<b>35,926,825,693</b>	<b>2,762,722,148</b>	<b>2,799,583,576</b>
代表：				
<b>金融負債 – 單位持有人之資產淨值</b>	–	–	2,762,722,148	2,799,583,576
<b>權益總值</b>	<b>26,029,247,158</b>	<b>35,926,825,693</b>	–	–
<b>已發行單位數目</b>				
上市類別	400,087,079	529,942,463	555,000,000	534,500,000
非上市類別 – A類 (美元) – 累計收益單位	–	–	7,402,102	6,929,786
非上市類別 – A類 (港元) – 累計收益單位	–	–	61,531,936	58,404,302
非上市類別 – D類 (港元) – 累計收益單位	–	–	13,957,849	13,009,176
<b>每單位資產淨值</b>				
上市類別	65.0590*	67.7938*	3.8770	4.0981
非上市類別 – A類 (美元) – 累計收益單位	–	–	36.8976	39.0056
非上市類別 – A類 (港元) – 累計收益單位	–	–	5.3830	5.6898
非上市類別 – D類 (港元) – 累計收益單位	–	–	0.4756	0.5027

\* 就恒生中國企業指數上市基金而言，由2023年6月8日起，單位資產淨值的小數位位數由兩位改為四位。

# 簡明全面收入表 (未經審核)

截至2023年6月30日止半年

	恒生中國企業指數上市基金		恒生科技指數ETF	
	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2022年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2022年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)
<b>收入</b>				
股息收入	353,980,174	462,564,700	6,974,169	8,118,593
利息收入	401,642	432	15,019	15
其他收入	1,600	–	3,000	1,035,797
	354,383,416	462,565,132	6,992,188	9,154,405
<b>費用</b>				
核數師酬金	(302,847)	(305,530)	(28,707)	(49,032)
管理費	(81,564,969)	(65,748,090)	(7,769,336)	(5,702,993)
登記處費	(7,736)	(7,736)	(7,736)	(7,736)
託管及銀行費用	(582,905)	(478,567)	(55,078)	(42,873)
雜項費用	(6,399,788)	(5,273,674)	(675,310)	(547,240)
投資交易費用	(6,396,797)	(8,337,072)	(1,518,501)	(1,272,800)
付予受託人之交易費	(155,700)	(155,800)	(88,500)	(78,600)
受託人費	(6,876,421)	(5,678,244)	(670,988)	(492,531)
估值費	(48,000)	(48,000)	(48,000)	(48,000)
	(102,335,163)	(86,032,713)	(10,862,156)	(8,241,805)
<b>計算投資虧損前的收入 / (損失)</b>	252,048,253	376,532,419	(3,869,968)	912,600
<b>投資虧損</b>				
投資淨虧損	(1,074,083,269)	(719,122,055)	(133,968,348)	(262,738,490)
匯兌淨虧損	(13,810)	(13,630)	(61,442)	(45,394)
證券費用	(1,681,763)	(1,845,000)	(86,834)	(132,414)
	(1,075,778,842)	(720,980,685)	(134,116,624)	(262,916,298)
<b>計算融資成本前損失</b>	(823,730,589)	(344,448,266)	(137,986,592)	(262,003,698)
<b>融資成本</b>				
利息支出	–	–	(2,472)	(1,846)
<b>稅前損失</b>	(823,730,589)	(344,448,266)	(137,989,064)	(262,005,544)
稅項	(25,010,284)	(36,422,635)	(169)	–
<b>屬於單位持有人的損失及期間總全面收入</b>	(848,740,873)	(380,870,901)	(137,989,233)	(262,005,544)

# 簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表 (未經審核)

截至2023年6月30日止半年

	恒生中國企業指數上市基金		恒生科技指數ETF	
	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2022年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2022年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)
<b>期初餘額</b>	35,926,825,693	22,503,093,678	2,799,583,576	2,042,234,896
<b>屬於單位持有人的損失及期間總全面收入</b>	(848,740,873)	(380,870,901)	(137,989,233)	(262,005,544)
<b>與所有者 (即單位持有人) 的交易並直接於權益上入賬</b>				
發行單位所得及應收款項	65,246,927,196	80,718,436,003	517,842,609	934,414,866
贖回單位所付及應付款項	(74,121,376,838)	(77,792,956,505)	(416,714,804)	(287,419,209)
予單位持有人的收益分派	(174,388,020)	(383,828,863)	–	–
<b>與所有者 (即單位持有人) 的交易總額</b>	(9,048,837,662)	2,541,650,635	101,127,805	646,995,657
<b>期末餘額</b>	26,029,247,158	24,663,873,412	2,762,722,148	2,427,225,009

# 簡明權益變動表／屬於單位持有之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2023年6月30日止半年

	恒生中國企業指數上市基金		恒生科技指數上市基金	
	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2022年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2022年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)
<b>基金之已發行單位變動如下：</b>				
<b>上市類別</b>				
期初單位結餘	529,942,463	269,443,430	534,500,000	260,000,000
期間內發行單位數目	942,959,078	1,076,228,354	42,500,000	133,500,000
期間內贖回單位數目	(1,072,814,462)	(1,027,288,722)	(22,000,000)	(15,000,000)
期終單位結餘	400,087,079	318,383,062	555,000,000	378,500,000
<b>非上市類別</b>				
<b>A類(美元)－累積收益單位</b>				
期初單位結餘	—	—	6,929,786	3,686,574
期間內發行單位數目	—	—	4,729,653	2,956,993
期間內贖回單位數目	—	—	(4,257,337)	(1,783,664)
期終單位結餘	—	—	7,402,102	4,859,903
<b>A類(港元)－累積收益單位</b>				
期初單位結餘	—	—	58,404,302	48,224,577
期間內發行單位數目	—	—	28,419,212	27,974,722
期間內贖回單位數目	—	—	(25,291,578)	(21,335,550)
期終單位結餘	—	—	61,531,936	54,863,749
<b>D類(港元)－累積收益單位</b>				
期初單位結餘	—	—	13,009,176	7,549,888
期間內發行單位數目	—	—	9,877,925	7,935,539
期間內贖回單位數目	—	—	(8,929,252)	(4,595,059)
期終單位結餘	—	—	13,957,849	10,890,368

# 派息披露 (未經審核)

2023年1月1日至2023年6月30日期間與2022年同期之比較

	除息日期	分派日期	每單位收益分派 (港元)	收益分派總額 (港元)
<b>恒生中國企業指數上市基金</b>				
2023年中期收益分派	28-06-2023	28-07-2023	0.20	174,388,020
2022年中期收益分派	23-06-2022	28-07-2022	1.15	383,828,863

# 指數及上市基金之表現 (未經審核)

2023年1月1日至2023年6月30日期間與2022年同期之比較

## 以港元計算之表現

基金／指數	由2023年1月1日 至2023年6月30日 期間	由2022年1月1日 至2022年6月30日 期間
恒生中國企業指數上市基金*	-3.40%	-5.87%
恒生中國企業指數#	-3.09%	-5.35%
恒生科技指數ETF*	-5.40%	-14.13%
恒生科技指數#	-5.04%	-13.78%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由恒生指數有限公司提供。

\* 表現以報價貨幣之資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資計算。所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算，並僅供參考之用。

為使投資者可跟市場上的基金表現作出相互比較，2022年9月1日起，基金經理更改投資組合和綜合回報的計算方法。變更為總回報是基於股息在除淨日而非派付日再投資計算。2022年9月1日之前的表現不能夠跟新計算方法下的表現作出比較。

# 表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除預扣稅後之淨值。

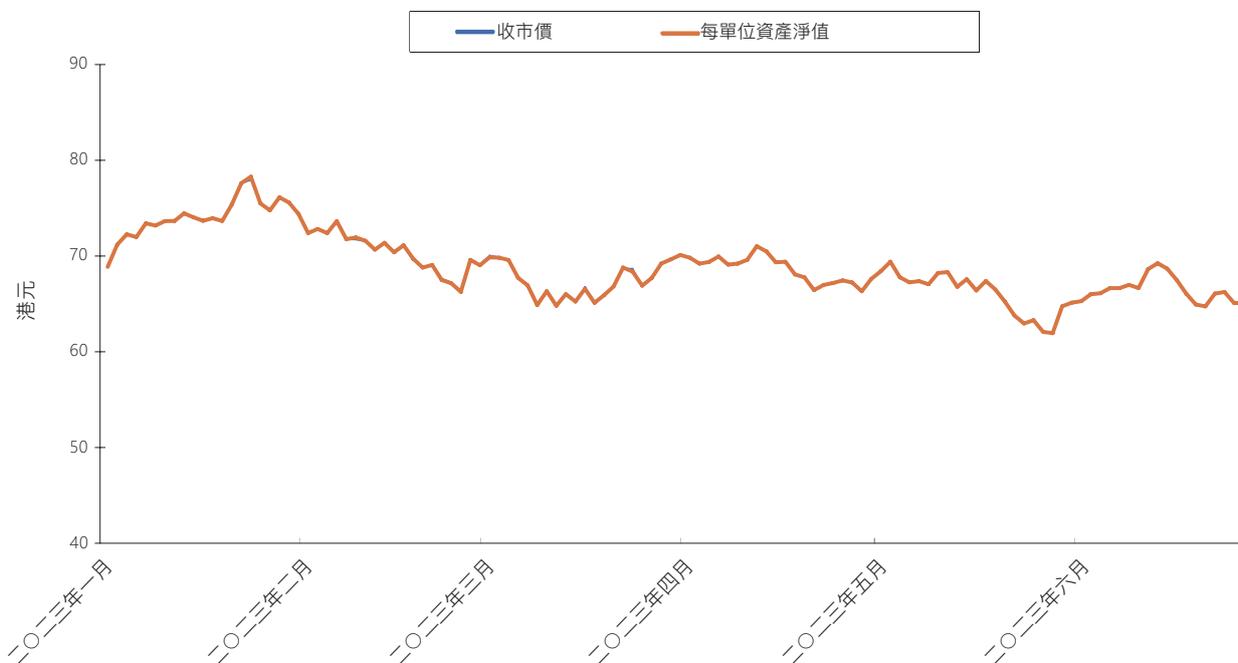
投資者須注意，所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

# 上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核)

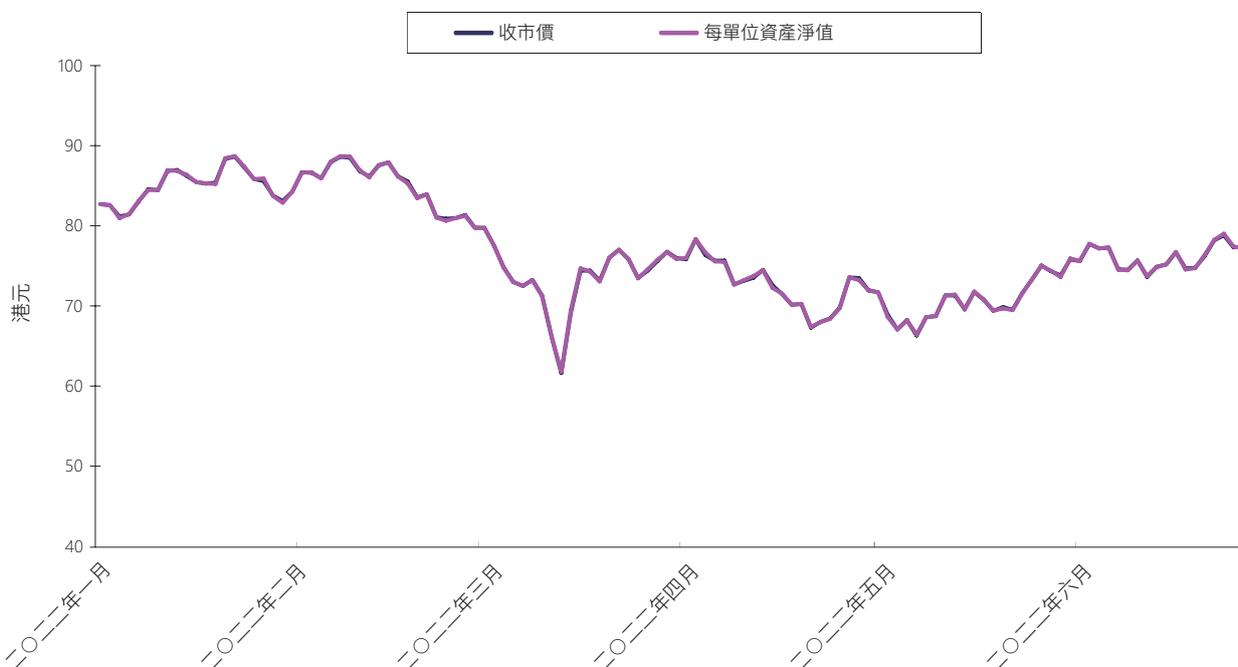
2023年1月1日至2023年6月30日期間與2022年同期之比較

## 恒生中國企業指數上市基金

由2023年1月1日至2023年6月30日期間每日收市價及每單位資產淨值之比較



由2022年1月1日至2022年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較

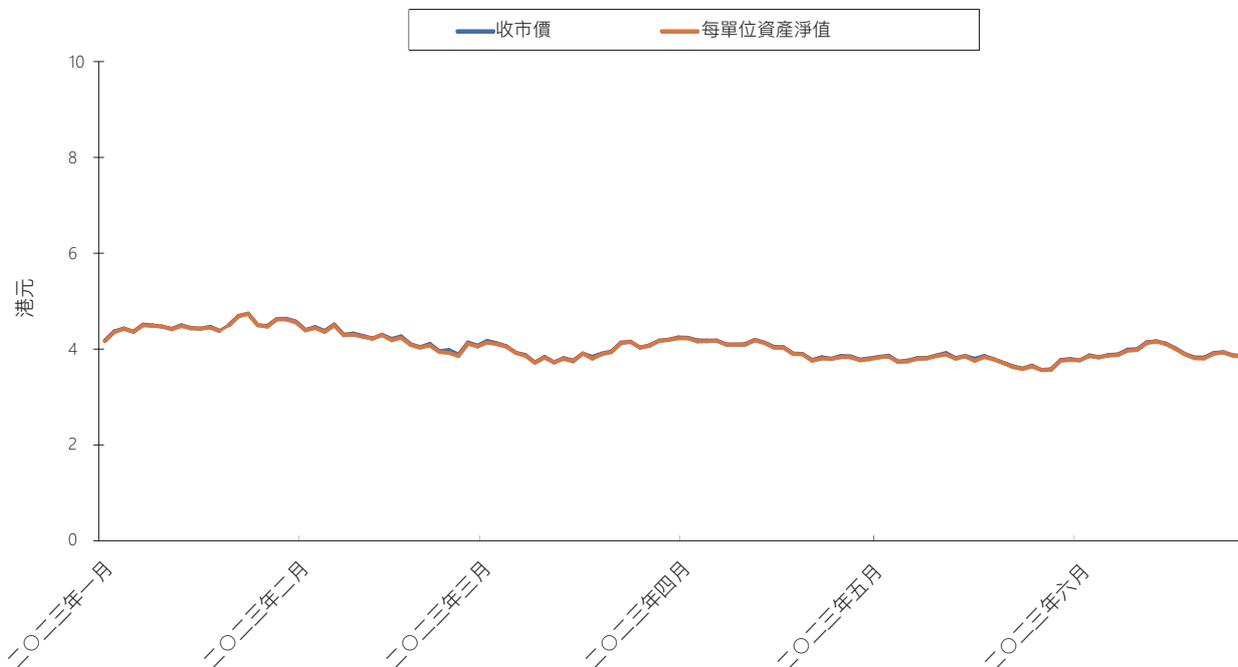


# 上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核) (續)

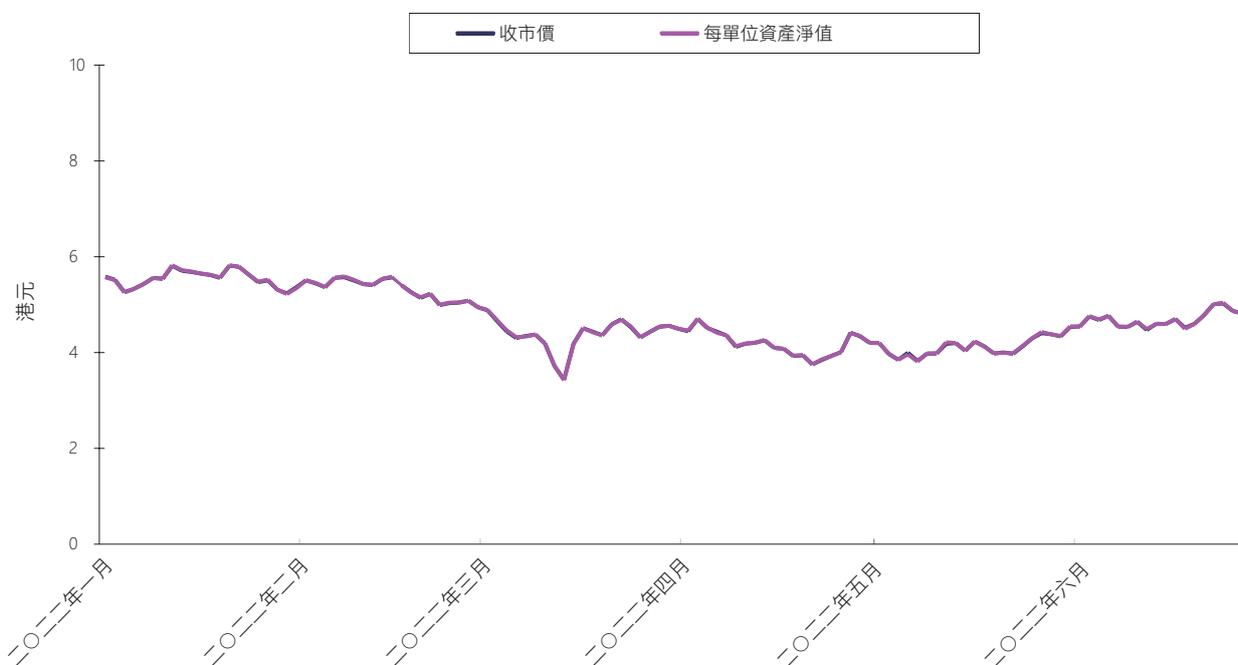
2023年1月1日至2023年6月30日期間與2022年同期之比較

## 恒生科技指數ETF

由2023年1月1日至2023年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



由2022年1月1日至2022年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



# 指數成份股披露 (未經審核)

2023年6月30日

## 2023年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重 (百分比)
恒生中國企業指數上市基金	於2023年6月30日，恒生中國企業指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生科技指數ETF	於2023年6月30日，恒生科技指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		

## 2022年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重 (百分比)
恒生中國企業指數上市基金	於2022年6月30日，恒生中國企業指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生科技指數ETF	於2022年6月30日，恒生科技指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		

# 上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 (未經審核)

由2023年1月1日至2023年6月30日

根據基金之香港銷售文件中所述，若基金經理(恒生投資管理有限公司)為基金作出投資時實施具代表性之樣本複製策略，基金經理將根據基金之有關投資限制應用該策略，以令基金經理可根據以下限制相對於指數內的指數成份股各相應比重調高其比重。

股份於指數內的比重	可分配之最高額外比重
10%以下	4% <sup>1</sup>
10%至30%	4%
30%至50%	3%
50%以上	2%

<sup>1</sup> 當持有的指數成份股於指數所佔比重低於10%，且倘於分配最高額外比重4%後該成份股的分配總額仍低於10%時，分配至該成份股的總比重可能最高調至10%。

於2023年1月1日至2023年6月30日期間內，基金經理為恒生中國企業指數上市基金及恒生科技指數ETF作出投資時採用全面複製策略，以上限制並不適用。

# 管理及行政

## 基金經理及上市代理人

恒生投資管理有限公司  
香港  
中環德輔道中83號

## 基金經理及上市代理人之董事

張家慧  
趙蕙雯  
李佩珊  
李樺倫  
蘇雪冰  
薛永輝  
曾慶強 (於2023年6月1日辭任)  
WHITE Stuart Kingsley

## 受託人、代管人及登記處

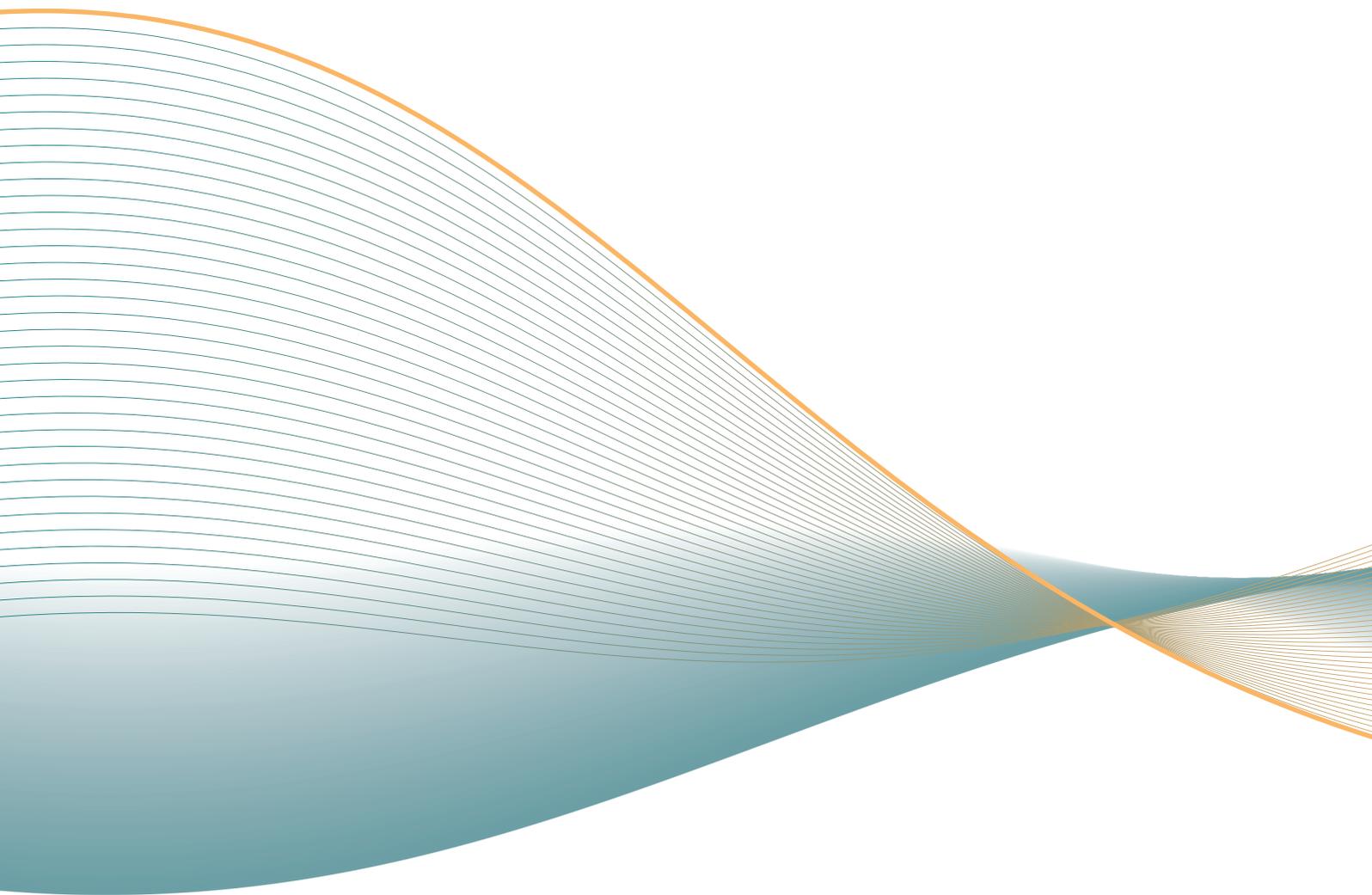
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

## 兌換代理人或服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司  
香港  
中環康樂廣場8號  
交易廣場二期8樓

## 核數師

畢馬威會計師事務所  
執業會計師  
於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師  
香港  
中環遮打道10號  
太子大廈8樓



由恒生投資管理有限公司  
(恒生銀行全資附屬機構) 刊發